

安徽省煤田地质局 2021 年度部门决算

2022 年 8 月

目 录

第一部分 安徽省煤田地质局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 安徽省煤田地质局 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 安徽省煤田地质局 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 安徽省煤田地质局概况

一、部门职责

安徽省煤田地质局成立于 1952 年 6 月,1998 年 9 月由中央下划给安徽省,现为省政府直属正厅级事业单位,是全省煤田地质行业管理部门,担负着制定全省煤田地质发展规划,组织和实施全省煤炭资源调查、勘查和评价,为安徽省国民经济和社会发展提供煤炭资源保障和技术服务保障的重要职责。

二、机构设置

从决算单位构成看,安徽省煤田地质局 2021 年度部门决算包括:单位本级决算和所属事业单位决算,与预算比较,无增减变化。

纳入安徽省煤田地质局 2021 年度部门决算编制范围的二级单位共 8 个,详细情况见下表:

序号	单位名称
1	安徽省煤田地质局本级
2	安徽省煤田地质局第一勘探队
3	安徽省煤田地质局第二勘探队
4	安徽省煤田地质局第三勘探队
5	安徽省煤田地质局水文勘探队
6	安徽省煤田地质局物探测量队
7	安徽省煤田地质局勘查研究院
8	安徽机电技师学院

第二部分 安徽省煤田地质局 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：安徽省煤田地质局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	32,687.40	一、一般公共服务支出	35	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4	676.83	四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5	7,277.89	五、教育支出	39	4,901.61
六、经营收入	6	21,020.37	六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8	3,529.63	八、社会保障和就业支出	42	9,396.88
	9		九、卫生健康支出	43	832.41
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	54,914.37
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	277.31
	19		十九、住房保障支出	53	977.50
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	65,192.12	本年支出合计	61	71,300.07
使用非财政拨款结余	28	2,626.79	结余分配	62	4,008.87
年初结转和结余	29	-7,349.52	年末结转和结余	63	-14,839.55
	30			64	
总计	31	60,469.39	总计	65	60,469.39

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：安徽省煤田地质局

金额单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	65,192.12	32,687.40	676.83	7,277.89		21,020.37		3,529.63
205			教育支出	4,901.61	3,924.11		521.14				456.36
20502			普通教育	26.94	26.94						
2050299			其他普通教育支出	26.94	26.94						
20503			职业教育	4,874.67	3,897.17		521.14				456.36
2050302			中等职业教育	3,897.17	3,897.17						
2050305			高等职业教育	977.50			521.14				456.36
208			社会保障和就业支出	9,396.88	9,396.88						
20805			行政事业单位养老支出	8,767.85	8,767.85						
2080502			事业单位离退休	6,144.16	6,144.16						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,003.90	2,003.90						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	619.79	619.79						
20808			抚恤	629.03	629.03						
2080899			其他优抚支出	629.03	629.03						
210			卫生健康支出	832.41	832.41						
21011			行政事业单位医疗	832.41	832.41						
2101102			事业单位医疗	812.41	812.41						
2101199			其他行政事业单位医疗支出	20.00	20.00						
215			资源勘探工业信息等支出	48,806.41	17,279.19	676.83	6,756.75		21,020.37		3,073.27
21501			资源勘探开发	48,806.41	17,279.19	676.83	6,756.75		21,020.37		3,073.27
2150104			煤炭勘探开采和洗选	41,860.48	14,947.46	432.94	3,581.85		19,875.98		3,022.25
2150199			其他资源勘探业支出	6,945.93	2,331.73	243.89	3,174.90		1,144.39		51.02
220			自然资源海洋气象等支出	277.31	277.31						
22001			自然资源事务	277.31	277.31						
2200113			地质矿产资源与环境调查	277.31	277.31						
221			住房保障支出	977.50	977.50						
22102			住房改革支出	977.50	977.50						
2210201			住房公积金	632.76	632.76						
2210202			提租补贴	344.74	344.74						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：安徽省煤田地质局

金额单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6
			合计	71,300.07	29,323.10	13,331.01		27,969.14	676.83
205			教育支出	4,901.61	4,901.61				
20502			普通教育	26.94	26.94				
2050299			其他普通教育支出	26.94	26.94				
20503			职业教育	4,874.67	4,874.67				
2050302			中等职业教育	3,897.17	3,897.17				
2050305			高等职业教育	977.50	977.50				
208			社会保障和就业支出	9,396.88	9,396.88				
20805			行政事业单位养老支出	8,767.85	8,767.85				
2080502			事业单位离退休	6,144.16	6,144.16				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,003.90	2,003.90				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	619.79	619.79				
20808			抚恤	629.03	629.03				
2080899			其他优抚支出	629.03	629.03				
210			卫生健康支出	832.41	832.41				
21011			行政事业单位医疗	832.41	832.41				
2101102			事业单位医疗	812.41	812.41				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	20.00	20.00				
215			资源勘探工业信息等支出	54,914.37	13,214.70	13,053.70		27,969.14	676.83
21501			资源勘探开发	54,914.37	13,214.70	13,053.70		27,969.14	676.83
2150104			煤炭勘探开采和洗选	48,010.04	10,181.59	11,516.34		25,635.28	676.83
2150199			其他资源勘探业支出	6,904.33	3,033.11	1,537.36		2,333.86	
220			自然资源海洋气象等支出	277.31		277.31			
22001			自然资源事务	277.31		277.31			
2200113			地质矿产资源与环境调查	277.31		277.31			
2200199			其他自然资源事务支出						
221			住房保障支出	977.50	977.50				
22102			住房改革支出	977.50	977.50				
2210201			住房公积金	632.76	632.76				
2210202			提租补贴	344.74	344.74				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：安徽省煤田地质局

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共 预算财政 拨款	政府 性基 金预 算财 政拨 款	国有 资本 经营 预算 财政 拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	32,687.40	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34	3,924.11	3,924.11		
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	9,396.88	9,396.88		
	9		九、卫生健康支出	38	832.41	832.41		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	17,279.19	17,279.19		
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	277.31	277.31		
	19		十九、住房保障支出	48	977.50	977.50		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	32,687.40	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	32,687.40	32,687.40		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	32,687.40	总计	58	32,687.40	32,687.40		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：安徽省煤田地质局

金额单位：万元

功能分类科目 编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	32,687.40	26,081.36	6,606.04
205			教育支出	3,924.11	3,924.11	
20502			普通教育	26.94	26.94	
2050299			其他普通教育支出	26.94	26.94	
20503			职业教育	3,897.17	3,897.17	
2050302			中等职业教育	3,897.17	3,897.17	
208			社会保障和就业支出	9,396.88	9,396.88	
20805			行政事业单位养老支出	8,767.85	8,767.85	
2080502			事业单位离退休	6,144.16	6,144.16	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,003.90	2,003.90	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	619.79	619.79	
20808			抚恤	629.03	629.03	
2080899			其他优抚支出	629.03	629.03	
210			卫生健康支出	832.41	832.41	
21011			行政事业单位医疗	832.41	832.41	
2101102			事业单位医疗	812.41	812.41	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	20.00	20.00	
215			资源勘探工业信息等支出	17,279.19	10,950.46	6,328.73
21501			资源勘探开发	17,279.19	10,950.46	6,328.73
2150104			煤炭勘探开采和洗选	14,947.46	8,618.73	6,328.73
2150199			其他资源勘探业支出	2,331.73	2,331.73	
220			自然资源海洋气象等支出	277.31		277.31
22001			自然资源事务	277.31		277.31
2200113			地质矿产资源与环境调查	277.31		277.31
221			住房保障支出	977.50	977.50	
22102			住房改革支出	977.50	977.50	
2210201			住房公积金	632.76	632.76	
2210202			提租补贴	344.74	344.74	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：安徽省煤田地质局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	16,076.71	302	商品和服务支出	2,215.22	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	4,183.57	30201	办公费	105.60	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	203.71	30202	印刷费	6.24	30702	国外债务付息	
30103	奖金	279.67	30203	咨询费	5.77	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	6,351.91	30205	水费	81.26	310	资本性支出	725.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,155.05	30206	电费	242.50	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	612.40	30207	邮电费	40.06	31002	办公设备购置	285.18
30110	职工基本医疗保险缴费	608.75	30208	取暖费	25.16	31003	专用设备购置	133.56
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	91.45	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	224.49	30211	差旅费	80.37	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	933.78	30212	因公出国(境)费用		31007	信息网络及软件购置更新	0.02
30114	医疗费	36.46	30213	维修(护)费	331.92	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	486.91	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	7,064.27	30215	会议费	4.00	31010	安置补助	
30301	离休费	267.20	30216	培训费	88.83	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	5,730.05	30217	公务接待费	2.00	31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	75.39	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	471.80	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	184.65	30225	专用燃料费	8.40	31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	204.18	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	267.10	30227	委托业务费	61.02	31099	其他资本性支出	306.39
30308	助学金	132.41	30228	工会经费	222.17	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	377.72	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	17.34	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	11.05	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	143.84	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		23,140.98	公用经费合计					2,940.38

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：安徽省煤田地质局

金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目 名称	年初结转和结 余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本 支出 结转	项目 支出 结转 和 结余	合计	基本 支出	项目 支出	合计	基本 支出	项目 支出	合计	基本 支出 结转	项目支出结 转和结余	
															项目 支出 结转	项目 支出 结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
安徽省煤田地质局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：安徽省煤田地质局

金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
安徽省煤田地质局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 安徽省煤田地质局 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 60469.39 万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计 60469.39 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2020 年相比，收、支总计各减少 18292.6 万元，下降 23.2%，主要原因：一是财政拨款收入减少 9928.57 万元，减 23.3%，主要为局属公益二类地勘单位 2021 年在职人员经费由财政全额保障调整为人均 4.5 万元安排；二是经营收入减少 1686.61 万元，减 7.4%，主要是局属公益二类单位对外社会地质勘探工作量减少；三是上级补助收入减少 1365.37 万元，减 66.9%，主要是 2021 年安徽机电技师学院学生宿舍工程已完成，局本级较上年减少了相关经费投入。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 65192.12 万元，其中：财政拨款收入 32687.40 万元，占 50.1%；事业收入 7277.89 万元，占 11.2%；上级补助收入 676.83 万元，占 1.1%；经营收入 21020.37 万元，占 32.2%；其他收入 3529.63 万元，占 5.4%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 71300.07 万元，其中：基本支出 29323.1 万元，占 41.1%；项目支出 13331.01 万元，占 18.7%；经营支出 27969.14 万元，占 39.2%；对附属单位支出 676.83 万元，占 0.9%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 32687.4 万元（含年初财政拨款

结转和结余），支出总计 32687.4 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 10416.97 万元，下降 24.2%，主要原因：局属公益二类地勘单位财政拨款由过渡期内按 2017 年基数供给改为按人均 4.5 万元/年供给，减少财政拨款收入相应减少财政拨款支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 32687.4 万元，占本年支出的 45.8%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 10416.97 万元，下降 24.2%。主要原因是局属公益二类地勘单位 2021 年在职人员经费由财政全额保障调整为人均 4.5 万元安排。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 32687.4 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 3924.11 万元，占 12.0%；社会保障和就业（类）支出 9396.88 万元，占 28.8%；住房保障（类）支出 977.5 万元，占 3.0%；卫生健康支出（类）支出 832.41 万元，占 2.5%；资源勘探工业信息等（类）支出 17279.19 万元，占 52.9%；自然资源海洋气象等（类）支出 277.31 万元，占 0.8%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 21310.6 万元，支出决算为 32687.4 万元，完成年初预算的 153.4%。决算数大于预算数的主要原因：一是公益一类单位全年追加在职一次性

工作奖励和离退休一次性工作奖励；二是公益二类单位全年追加离退休一次性工作奖励；三是追加去世人员一次性抚恤金和丧葬费；四是追加机关事业单位职业年金缴费经费；五是局属单位追加公益性地质调查与科研等项目经费。其中：基本支出 26081.36 万元，占 79.8%；项目支出 6606.04 万元，占 20.2%。具体情况如下：

1. 教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 26.94 万元，决算数大于预算数的主要原因是安徽机电技师学院年中追加骨干教师培训经费 26.94 万元。

2. 教育（类）职业教育（款）中等职业教育（项），年初预算为 2100.17 万元，支出决算为 3897.17 万元，完成年初预算的 185.6%，决算数大于预算数的主要原因是安徽机电技师学院年中追加国家助学金、免学费和央财支持现代职业教育质量提升计划专项经费。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项），年初预算为 774.00 万元，支出决算为 6144.16 万元，完成年初预算的 793.8%，决算数大于预算数的主要原因是按照省政府目标考核，发放局属事业单位离退休人员一次性工作奖励。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），年初预算为 1987.00

万元，支出决算为 2003.90 万元，完成年初预算的 100.9%，决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费工资清算。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），年初预算为 475.10 万元，支出决算为 619.79 万元，完成年初预算的 130.5%，决算数大于预算数的主要原因是追加机关事业单位职业年金缴费经费。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项），年初预算为 0 万元，支出决算 629.03 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加职工死亡抚恤金。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），年初预算为 808.30 万元，支出决算为 812.41 万元，完成年初预算的 100.5%，决算数大于预算数的主要原因是局属单位增加医疗保险支出。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 20 万元，决算数大于预算数的主要原因是局本级追加省直单位离休人员医疗补助经费 20 万元。

9. 资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）煤炭勘探开采和洗选（项），年初预算为 14191.77 万元，支出决算为 14947.46 万元，完成年初预算的 105.3%，决算数大于预算数的主要原因是发放机关事业单位在职人员一次性工作奖励。

10. 资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）其他资源勘探业支出（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 2331.73 万元，决算数大于预算数的主要原因是发放机关事业单位在职人员一次性工作奖励。

11. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质矿产资源与环境调查（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 277.31 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加省公益性地质调查与科研等项目资金。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算为 630.20 万元，支出决算为 632.76 万元，完成年初预算的 100.4%，决算数大于预算数的主要原因是局属单位增加了住房公积金支出。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项），年初预算为 344.10 万元，支出决算为 344.74 万元，完成年初预算的 100.2%，决算数大于预算数的主要原因是局属单位增加了提租补贴支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 26081.36 万元，其中：人员经费 23140.98 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补

助、助学金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 2940.38 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

安徽省煤田地质局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

安徽省煤田地质局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

安徽省煤田地质局本级和所属单位均为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为 0。

（二）政府采购支出情况。

2021 年度，安徽省煤田地质局政府采购支出总额 366.05 万元，其中：政府采购货物支出 303.74 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 62.32 万元。授予中小企业合同金额 366.05 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业

合同金额 364.67 万元，占授予中小企业合同金额的 99.6%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，安徽省煤田地质局共有车辆 86 辆，其中：机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、特种专业技术用车 14 辆、离退休干部用车 1 辆、其他用车 69 辆；单价 50 万元以上的通用设备 21 台（套），单价 100 万元以上专用设备 42 台（套）。

（四）关于 2021 年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 8 个项目，涉及资金 28545.45 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，项目自评总体情况良好，大部分项目资金保障有力，按时完成了年度工作内容，达到了年初预定的绩效目标，取得了很好的生态效益和社会效益。

组织对“2021 年水文勘探经费项目”、“矿山技术服务及环境修复治理服务项目”等 2 个项目开展了部门评价，共涉及资金预算数 4075.55 万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，绩效目标合理，项目执行情况良好，基本达到了

年初预定的绩效目标。

我局组织对 2021 年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，2021 年我局在省委、省政府的坚强领导下，全局上下深入贯彻落实局党委“1248”总体工作思路，统筹推进疫情防控和经济工作，铭记初心使命，认真履职尽责，扎实做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定各项工作，较好地完成了全年各项目标任务，全局经济运行总体平稳。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

安徽省煤田地质局在 2021 年度部门决算中反映第一勘探队“事业发展经费”、第一勘探队“经营支出”、第二勘探队“事业发展经费”、第二勘探队“经营支出项目”、第三勘探队“事业发展经费”、“水文勘探经费”、“事业发展 煤炭资源储量预查地震勘探”、“矿山技术服务及环境修复治理服务项目”等 8 个项目绩效自评结果。

第一勘探队“经营支出”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，经营支出项目绩效自评得分为 94 分。全年预算数为 8981.6 万元，执行数为 9982.09 万元，完成预算的 111.1%。项目绩效目标完成情况：各项指标完成情况良好，预算支出均按照预算用途使用，支出真实合规，不存在虚列支出问题。

发现的主要问题及原因：成本支出情况预算不够准确，主要是由于经营情况预测的不确定性，需要分析单位往年经营情况，结合本单位当前具体经济发展情况尤其是近两年的支出数据，科

学、合理的予以预测。

下一步改进措施：一是全面统筹，实行全口径预算管理，将单位各类收支全部纳入预算，提高预算数据的完整性和准确性；二是加强市场分析预测，认真做好预算编制前准备工作，根据合同签订情况、年度经营目标、往来款项回收情况的预测，运用科学方法预测经营支出；三是以收定支，在保障单位正常运行的前提下，节约不必要开支，集中财力解决单位的急事、难事，提高单位用款的针对性和有效性；四是规范预算管理，综合考虑资产情况和业务活动，合理设定项目绩效指标，坚持与预算安排资金相匹配。

第一勘探队“事业发展经费支出”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，事业发展经费支出项目绩效自评得分为98.5分。全年预算数为1955.23万元，执行数为1955.23万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是各项指标完成情况良好，预算支出均按照预算用途使用，支出真实合规，不存在无预算、超预算支出，不存在虚列支出问题；二是所有财政资金支出均履行了严格的审批手续，做到专款专用，无挤占及挪用行为。

发现的主要问题及原因：过渡期改革成果不足，可持续性影响程度不高，仍然需要依赖财政保障。由于地勘单位经历了“黄金十年”的快速发展，单位规模、人均收入、基地建设都得到明显的改善。但这种发展多是以被动式、委托式的承揽项目为主要

基础的，同质化竞争、缺少持续稳定的项目来源，使得地勘单位抵御市场波动风险和可持续发展的能力非常脆弱。

下一步改进措施：转变地勘行业发展方式，以质量为先代替体量为主的发展思路，不断创新勘探技术，主动迎合需求，在供给上多想思路、多做文章，努力调整业务结构以符合需求的发展趋势，而不是一味等待类似地质找矿突破战略行动等专项任务的出台，化被动为主动，才不会错失发展良机。

第二勘探队“事业发展经费支出”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分。全年预算数为1491万元，执行数为1491万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是落实党建主体责任，夯实思想政治工作基础，抓紧抓实组织建设，持之以恒正风肃纪。扎实开展创先争优活动。以高质量发展为目标，充分发挥基层党支部战斗堡垒作用和共产党员先锋模范作用，各项工作取得了新的进步；二是为更好地服务长江岸线生态环境保护，提升队地质灾害防治工作能力，参与了环巢湖矿山生态环境修复工作。积极拓展地质服务新领域，实施宣城市多个矿山采矿权勘测定界和超层越界开采动态监测工程。先后施工了省国土厅砀山农饮巩固2期工程、亳州市谯城区2020年农村饮水安全巩固提升工程等扶贫项目施工；三是积极培育发展新经济增长点，承接山西三交项目完成新型多分支水平井，山东三山岛金矿井下制砂站及混凝土搅拌站——地表至-510M放料钻孔工程，马仁奇峰地区地热资源实施水文地质钻探服务项目

和淮南矿业集团新谢潘谢区块煤层气资源赋存研究-新谢-2井项目；四是2021年度经营目标基本完成；坚持市场导向，项目建设成效显著；突出科技引领，助力技术水平再提高；围绕局重点工作，高质量发展取得实效；强化内部管理，各项工作扎实推进，事业运行风险得到有效控制；五是提升技术水平。多分支水平井钻探在长水平段导向技术——低压破碎煤层防漏堵漏技术实现突破。中煤新集二矿地面钻孔项目，采用试验改进型KY钻头，提升钻进效率，针对项目地层特点，配制水基低固相膨润土钻井液，提升清洗井眼效果。六是增强科研能力。与武汉大学测绘学院袁强强教授共同完成2022年度安徽省自然资源科技项目《矿区滑坡灾害诱发机制及智能化监测预警技术》申报，与局属物测队、勘查院合作1项科技项目立项。七是坚持绿色发展。积极参与芜湖市废弃矿山生态修复和地质灾害防治工作。筹备建立安徽省绿色矿山工程服务中心芜湖分中心。

发现的主要问题及原因：**一是**少数干部职工对二类地勘事业单位改革认识还存在偏差，积极性不高；**二是**公益性、基金性项目缺少。在招投标过程中同质化竞争严重，没有形成健康有序的竞争市场；**三是**因市场变化，地质工作主要转移到皖北乃至外省范围，服务市场的地域变化导致项目施工成本增加，且市场竞争能力薄弱，市场服务领域狭窄；**四是**技术引领发展能力不强。缺少对前沿引领技术和专业知识的研究，创新意识不浓，能力不强，科研成果几乎没有；**五是**内部债权清理难度大，流动资金不足；

六是事企分离改革，对于资质维护和提升出现续延困难、持证人员不能同时在事企兼职等问题。

下一步改进措施：**一是**优化单位内设机构，高效推进“三定”工作，减少管理层级，设置与市场化发展方向相适应的内设机构，逐步构建系统完备、科学规范、运行高效的机构职能体系。按照“精简人员规模、建设精干队伍”的要求，合理配置人员，提高机关工作效率、工作质量和服务水平；**二是**深化“三项”制度改革，积极组织相关人员到改革比较成功的单位进行调研，学习改革的先进经验，不断深化劳动用工制度改革，建立职工能进能出的劳动用工体系；深化干部人事制度改革，建立干部能上能下的选人用人机制；深化收入分配制度改革，建立收入能升能降的收入分配体系；**三是**坚持地质为本不动摇，同时探索多种经营渠道。以政策、市场为导向，开拓生态环境保护，提供地质技术信息支撑，服务国土综合治理修复等方面业务；**四是**加快对技术、队伍、设备、管理等方面的建设。在现有技术、人才优势基础上进行新拓展，加强技术创新的同时加快设备更新，推进人才队伍建设，实施人才强企战略；**五是**加强项目部建设。积极适应市场需求，要以项目为依托，抓好现有项目的施工管理，控制项目成本，提高项目收益。着力打造一批优质项目，树品牌、做精品；**六是**加强市场开发，探索市场部建设，调整经营布局，整合优势资源。加大激励力度，激发市场开发积极性，扩大市场份额。

第二勘探队“经营支出”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。全年预算数为2000万元，执行数为4333.86万元，完成预算的216.7%。项目绩效目标完成情况：一是落实党建主体责任，夯实思想政治工作基础，抓紧抓实组织建设，持之以恒正风肃纪。扎实开展创先争优活动。以高质量发展为目标，充分发挥基层党支部战斗堡垒作用和共产党员先锋模范作用，各项工作取得了新的进步；二是为更好地服务长江岸线生态环境保护，提升队地质灾害防治工作能力，参与了环巢湖矿山生态环境修复工作。积极拓展地质服务新领域，实施宣城市多个矿山采矿权勘测定界和超层越界开采动态监测工程。先后施工了省国土厅砀山农饮巩固2期工程、亳州市谯城区2020年农村饮水安全巩固提升工程等扶贫项目施工；三是积极培育发展新经济增长点，承接山西三交项目完成新型多分支水平井，山东三山岛金矿井下制砂站及混凝土搅拌站——地表至-510M放料钻孔工程，马仁奇峰地区地热资源实施水文地质钻探服务项目和淮南矿业集团新谢潘谢区块煤层气资源赋存研究-新谢-2井项目；四是2021年度经营目标基本完成；坚持市场导向，项目建设成效显著；突出科技引领，助力技术水平再提高；围绕局重点工作，高质量发展取得实效；强化内部管理，各项工作扎实推进，事业运行风险得到有效控制；五是提升技术水平。多分支水平井钻探在长水平段导向技术——低压破碎煤层防漏堵漏技术实现突破。中煤新集二矿地面钻孔项目，采用试验改进型KY钻头，提升

钻进效率，针对项目地层特点，配制水基低固相膨润土钻井液，提升清洗井眼效果。六是增强科研能力。与武汉大学测绘学院袁强强教授共同完成2022年度安徽省自然资源科技项目《矿区滑坡灾害诱发机制及智能化监测预警技术》申报，与局属物测队、勘查院合作1项科技项目立项。七是坚持绿色发展。积极参与芜湖市废弃矿山生态修复和地质灾害防治工作。筹备建立安徽省绿色矿山工程服务中心芜湖分中心。

发现的主要问题及原因：**一是**少数干部职工对二类地勘事业单位改革认识还存在偏差，积极性不高；**二是**公益性、基金性项目缺少。在招投标过程中同质化竞争严重，没有形成健康有序的竞争市场；**三是**因市场变化，地质工作主要转移到皖北乃至外省范围，服务市场的地域变化导致项目施工成本增加，且市场竞争能力薄弱，市场服务领域狭窄；**四是**技术引领发展能力不强。缺少对前沿引领技术和专业知识的研究，创新意识不浓，能力不强，科研成果几乎没有；**五是**内部债权清理难度大，流动资金不足；**六是**事企分离改革，对于资质维护和提升出现续延困难、持证人员不能同时在事企兼职等问题。

下一步改进措施：**一是**优化单位内设机构，高效推进“三定”工作，减少管理层级，设置与市场化发展方向相适应的内设机构，逐步构建系统完备、科学规范、运行高效的机构职能体系。按照“精简人员规模、建设精干队伍”的要求，合理配置人员，提高机关工作效率、工作质量和服务水平；**二是**深化“三项”制度改

革，积极组织相关人员到改革比较成功的单位进行调研，学习改革的先进经验，不断深化劳动用工制度改革，建立职工能进能出的劳动用工体系；深化干部人事制度改革，建立干部能上能下的选人用人机制；深化收入分配制度改革，建立收入能升能降的收入分配体系；三是坚持地质为本不动摇，同时探索多种经营渠道。以政策、市场为导向，开拓生态环境保护，提供地质技术信息支撑，服务国土综合治理修复等方面业务；四是加快对技术、队伍、设备、管理等方面的建设。在现有技术、人才优势基础上进行新拓展，加强技术创新的同时加快设备更新，推进人才队伍建设，实施人才强企战略；五是加强项目部建设。积极适应市场需求，要以项目为依托，抓好现有项目的施工管理，控制项目成本，提高项目收益。着力打造一批优质项目，树品牌、做精品；六是加强市场开发，探索市场部建设，调整经营布局，整合优势资源。加大激励力度，激发市场开发积极性，扩大市场份额。

第三勘探队“事业发展经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为85分。全年预算数为8176.3万元，执行数为15002.15万元，完成预算的183.5%。项目绩效目标完成情况：一是巩固拓展地勘产业良好势头。传统地勘业一直牢牢站稳两淮市场，全年任务饱满，最高开动钻机26台套，2021年施工完成地质、水文补勘钻孔75个，钻探进尺7.09万米。地勘延伸业坚持在“三大服务”领域提档升级，施工完成

冻结造孔、页岩气、瓦斯抽采、堵水注浆钻孔 342 个，工程量 17.02 万米；二是拉伸壮大技术服务产业链条。主动融入地方生态文明、美丽乡村建设，2021 年累计施工灾害防治、环境检测、地形测量、土地确权、物探测井等技术服务项目 30 个，检测各类样品 3286 个，提交煤矿地质报告、设计 35 件。成功涉足煤矿地表岩移观测、井下视频测井、采煤沉陷区综合治理等市场，主持起草 1 项化验测试地方性标准并颁布执行，建设完成瓦斯突出实验室、岩石力学实验室；三是积极扭转建筑产业发展颓势。受建筑市场环境、企业信用分制度、自身专技水平等多重因素影响，今年以来我队建筑产业发展较去年有所减慢，2021 年共施工项目 15 个，完成产值 5079 万元。为尽快摆脱困境，我们积极走访中铁四局、二十局，中煤三建等大型企业寻求合作，锲而不舍参与工程项目投标，现已取得一定成效，近期新能源公司与中铁二十局开展合作，承接施工项目合同总价款近 1200 万元；与中铁四局也初步达成合作意向，为明年开展合作奠定了基础。

发现的主要问题及原因：一是对于目标设定需要分科室部门分解，汇总后制定整体目标。目标设定后如何科学设定考核评价标准，特别是对于不能量化的目标如何评价；二是整体支出相比专项支出而言，社会效益较好，经济效益不明显。业务工作分项需更加清晰，不能很好的对比支出与成果，投入与产出效果，进而很难有针对性的发现问题，分析问题，提出解决方案；三是财务管理方面，会计核算还不够细致，对于有些能够细分的工作，

未能详细分类核算，绩效评价基础数据不够精准。

下一步改进措施：一是加强绩效制度建设。完善绩效管理和评价制度，为资金资产的合理配置提供有效依据。加强预算编制的前瞻性，建议按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案；二是强化绩效目标管理。把绩效目标作为项目实施的前置条件，提高资金使用的合理性和科学性。严格《会计法》、《政府会计制度》等规定执行财务核算，并结合实际情况，完成、准确地披露相关信息，尽可能地做到决算与预算相衔接；三是加强绩效运行监管。加强重大项目的事前、事中、事后监督管理，将资金同项目实施质量挂钩，提升资金的使用效能。加强政府会计制度和新预算法学习。

“水文勘探经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。全年预算数为3000万元，执行数为3629.4万元，完成预算的120%。项目绩效目标完成情况：一是收集和综合研究两淮地区以往勘查资料，确定勘查靶区，初步确定勘查区的地层层序、含煤时代；大致了解勘查区构造形态；大致了解含煤地层分布范围、煤层层数、煤层埋藏深度及一般厚度；大致了解勘查区的煤厚，煤质的一般特征，估算和预测勘查区的煤炭资源量，为后期安徽省政府及主管部门下达的勘探任务提供可靠依据。预计完成钻探工程量50000米，钻孔100个，

提交地质报告 15 个；二是执行上级部门下达的皖北地区地质灾害防治方案及应急预案编制工作；三是开展两淮地区地下水资源勘探，提交两淮地区煤矿及周边地区地下水分布情况和地下水量分布情况报告，保障矿区生产安全；四是开展两淮地区城市地下水资源探查，提交地下水资源分布及储量报告，完成地下清洁水资源的探查及水源井凿井工作，保障城乡居民用水安全；五是开展两淮矿区矿井地质灾害防治及“水、工、环”的调查与评价矿井应急救援技术保障工作。

发现的主要问题及原因：一是绩效评价操作性不足，部分绩效目标量化程度不够，绩效考核过程中无法科学、直观的体现绩效目标的完成情况。受评价指标所限，部分项目效果无法量化，评价结果参差不齐；二是绩效评价结果运用不足；三是基本支出经费保障水平偏低。预算执行基本围绕保障人员经费、保障正常运转进行。从决算情况看，基本支出比重比较大；四是预算编制仍需进一步精确细化。随着财务工作日益细化，各项资金需要完全按照所下指标用途分类来使用，单位目前还需要进一步对预算编制进行细化，加强对资金使用的前瞻性预估；五是财务人员业务水平仍需提高，需加强对财务业务知识的培训。

下一步改进措施：一是加大宣传，统一认识。队主要领导对预算管理工作高度重视，多次强调绩效管理的重要性，明确负责预算绩效管理工作的机构和人员，将财税体制改革、全面实施预算绩效管理的要求、意义及措施传达到位。切实增强事先有目标，

事中有考核，事后有评价，评价有运用的绩效管理意识，提高绩效管理水平和；二是进一步完善绩效管理体系，最大可能设置定量考核指标，建立健全定量和定性相结合的共性绩效指标框架，所有绩效目标编制必须细化、量化，确保绩效目标评价可以真实的反映项目效益，突出结果导向功能，切实提升项目管理水平，提高资金使用效率。收入方面，重点关注收入结构，收入完成情况及效率。支出方面，重点关注预算资金配置效率、使用效益，特别是重点政策和项目实施效果；三是加强绩效评价结果的应用。将绩效评价结果作为下一年资金支出的重要依据，为预算编制提供参考，促进各部门增强责任和效益观念，提高资金支出决策水平、管理水平和资金使用效果。对绩效评价结果中出现的问题，及时调整工作计划，督促落实整改措施，提高资金使用效益，总结经验教训，进一步改进工作。四是加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生；五是加强相关财务人员培训，特别是针对《预算法》、《政府会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

“事业发展 煤炭资源储量预查地震勘探”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 96 分。全年预算数为 2000 万元，执行数为 2153.9 万元，完成预算的 107.7%。

项目绩效目标完成情况：一是聚焦主责主业，拓展地质工作服务领域，全年承揽地勘、测绘等项目 90 个，同比增长 63.6%；完成物理点 78601 个，同比增长 150%；完成工程钻探进尺 23502 米，同比增长 302.3%；完成不动产测绘 22.3 万宗，同比增长 161.7%；完成测绘面积 160 平方千米；累计提交专业成果报告 62 份，同比增长 159.3%。成功入选安徽省地震安全性评价从业单位，实施了蚌埠、滁州、定远等市县 60 个区域地震安评项目，比去年增长 361.5%。泗县第三次全国土地调查项目数据库通过自然资源部验收。认真履行“宿州市防汛抗旱应急救援技术保障中心”职能，参加“宿州市 2021 年防汛抢险应急演练”，成立了“宿州市应急测绘二中队”；二是围绕加快提升核心竞争力，认真贯彻落实《关于建设煤田地质勘查行业一流队伍的实施意见》等 6 项制度文件。提升装备水平。加大装备投入和更新力度，以设备升级为引领，带动队伍、技术、管理全面提升，先后购置高密度电法仪、综合式波速测试仪、无人机设备、三维测图软件、测绘质检软件、集体土地所有权确权登记软件等装备，不断提升施工能力。加强人才队伍建设。积极开展“师徒结对”活动，成功举办第二届物探专业技能答辩竞赛。加强资质建设。开展地质灾害相关资质的申报工作，加入地质勘查信用信息红名单，通过了煤炭行业企业信用 AAA 级评价，中标 5 家单位供应商合作库。加强项目部建设。认真落实局《关于加强项目部建设的指导意见》《物测队关于加强项目部建设的实施办法》，开展项目预算审核 16 次，项目成果内审 30 余次，项目质量检查 19 次，巢湖房地一体项目进度处于各标段第 1 名。舒城房地一体项目获安徽省国土资源优秀工程三

等奖。加强科技攻关。申报局、自然资源厅科技科研项目 8 项，报送科研论文 9 篇。1 项专利获得国家发明专利授权。

发现的主要问题及原因：一是绩效评价体系不够完善。绩效评价操作性不足，部分绩效目标量化程度不够，绩效考核过程中无法科学、直观的体现绩效目标的完成情况。受评价指标所限，部分项目效果无法量化，评价结果参差不齐；二是绩效评价结果运用不足；三是基本支出经费保障水平偏低。预算执行基本围绕保障人员经费、保障正常运转进行。从决算情况看，基本支出比重比较大；四是预算编制仍需进一步精确细化。随着财务工作日益细化，各项资金需要完全按照所下指标用途分类来使用，我单位目前还需要进一步对预算编制进行细化，加强对资金使用的前瞻性预估；五是财务人员专业素质有待进一步提高。由于预算绩效管理工作开展时间较短，加上缺乏系统的培训，无论是财务部门人员还是其他部门人员，对预算绩效管理工作认识不到位、理解不充分，对预算绩效管理业务不了解、不熟悉，对工作重点把握不到位，由此造成绩效评价工作还未摆脱财务考评或竣工验收的影响。

下一步改进措施：一是加强宣传力度。在全队范围内深入开展预算绩效管理工作宣传。主要领导对预算管理工作高度重视，多次强调绩效管理的重要性，明确负责预算绩效管理工作的机构和人员，将全面实施预算绩效管理工作的要求、意义及措施传达到位。切实增强事先有目标，事中有考核，事后有评价，评价有运用的绩效管理意识，提高绩效管理水平；二是完善绩效管理体

系。建立健全定量和定性相结合的共性绩效指标框架，所有绩效目标编制必须细化、量化，确保绩效目标评价可以真实的反映项目效益，突出结果导向功能，切实提升项目管理水平，提高资金使用效率。收入方面，重点关注收入结构，收入完成情况及效率。支出方面，重点关注预算资金配置效率、使用效益，特别是重点政策和项目实施效果；三是积极运用绩效评价结果。将绩效评价结果作为下一年度预算安排、部门考核及改进管理的重要依据，建立绩效评价结果的反馈与整改、激励与问责制度，完善绩效评价结果的反馈和运用机制，将绩效结果向社会公开，增强单位的责任感和紧迫感；四是逐步扩大预算绩效管理范围。将预算费用进一步细化到机关各部门，督促各部门增强责任和效益观念，提高单位预算资金支出决策水平、管理水平和资金使用效益，突出实效。2022 年对新开工项目实行先有预算，后有支出的费用控制体系，对项目实施过程实现实时监控，强化资金支出的规范性，发挥财政资金的最大效益；五是加强相关财务人员培训，特别是针对《预算法》《政府会计制度》等相关制度学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。采取集中学习、讲座、专题会议等方式，加大对参与预算绩效管理工作的人员培训力度，进一步统一认识，夯实业务知识。

“矿山技术服务及环境修复治理服务”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 89.7 分。全年预算数为 1193.98 万元，执行数为 1609.52 万元，完成预算的

134.8%。项目绩效目标完成情况：一是成功申报获得“矿山生产资料管理系统”等6项软件著作权；召开了绿色矿山工程研究中心中期学术交流会暨学术委员会，培育绿色矿山建设和生态环境治理核心竞争力；二是成功申报省公益性地质工作项目3项、自然资源科技项目项、地质勘查基金项目2项；矿山企业的智慧矿山建设项目3项；三是博士后团队“基于5G技术的绿色智慧矿山建设”项目荣获安徽省重大合理化建议项目奖、“绿色智能矿山一体化管控平台研发与智慧环保系统集成建设”项目在安徽省博士后创新创业大赛中获得省决赛创新组第二名、大赛银奖。

发现的主要问题及原因：一是单位2021年预算安排项目支出为2021年所有项目汇总，按现有体制机制，单位承担省重点研发项目、省公益性地质项目及其他传统矿山技术服务项目均需通过竞争方式取得，在预算编制时的不确定性非常高，因此预算项目支出的准确性较低，预算执行率也相应较低；二是由于是否能承担项目及能承担什么样的项目的不确定性，预算编制无法按任务清单方式明确到具体项目，各类项目未能按项目特点确定各自绩效评价指标体系及评价标准，只能根据大专项确定综合评价指标体系，使项目绩效评价工作不够细化、准确。

下一步改进措施：将根据单位实际情况，切实提高项目支出预算编制的准确性。同时根据行业特点及单位实际情况，科学合理确定适合单位项目支出绩效评价的指标体系。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	经营支出
------	------

主管部门		安徽省煤田地质局			实施单位	安徽省煤田地质局第一勘探队			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额:	8981.6	8981.6	9982.09	10	1.111393293	8		
	其中:本年财政拨款				-		-		
	上年结转资金				-		-		
	其他资金	8981.6	8981.6	9982.09	-	1.111393293	-		
年度总	预期目标				实际完成情况				
体目标	继续发扬不怕苦、不怕累的地勘精神,完成煤炭地质勘查任务,				总体经营情况符合预期				
完成情	积极参与市场竞争,开展煤炭衍生业务以及多种市场经营。以收								
况	定支,在保障正常经营的情况下,节约不必要开支								
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	项目完成数量		严格按照合同约定	优良	12.5	12.5	
		质量指标	项目完成度		100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	项目完成时间		合同约定时间	优良	12.5	12.5	
		成本指标	项目总成本		小于总成本预算数	9982.09 万元	12.5	10	开展市场经营活动增加成本,需更加全面的分析市场经营情况
	效益指标 (30分)	经济效益指标	经济效益		实现资产的保值增值	106%	7.5	7.5	超额完成,主要因为开展市场经营活动增加收入,需更加全面的分析市场经营情况
		社会效益指标	社会效益		积极参与扶贫工作	优良	7.5	7.5	
		生态效益指标	生态效益		严格执行环保标准	优良	7.5	7.5	
		可持续影响指标	可持续性影响		影响程度较高	一般	7.5	6	不断创新勘探技术,提高可持续影响度
	满意度指标	服务对象满意度	满意度		满意	满意	10	10	

(10分)	标						
总分					100	94	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		事业发展经费支出						
主管部门		安徽省煤田地质局			实施单位	安徽省煤田地质局第一勘探队		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额:	1863.03	1955.23	1955.23	10	1	10
		其中: 本年财政拨款	1863	1955.2	1955.2	-	1	-
		上年结转资金	0.03	0.03	0.03	-	1	-
		其他资金				-	-	
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况			
	以收定支, 在保障正常经营的情况下, 节约不必要开支				财政拨款预算支出均按照预算用途使用, 支出真实合规, 不存在无预算、超预算支出			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	地质报告数量	严格按照合同约定	优良	12.5	12.5	
		质量指标	项目完成度	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	项目完成时间	合同约定时间	优良	12.5	12.5	
		成本指标	项目总成本	小于总成本预算数	1955.23万元	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	经济效益	提高全单位在编职工、合同制职工的收入水平	优良	7.5	7.5	
社会效益指标		社会效益	积极参与扶贫	优良	7.5	7.5		

				工作				
	生态效益指标	生态效益		严格执行环保标准	优良	7.5	7.5	
	可持续影响指标	可持续性影响		影响程度较高	一般	7.5	6	不断创新勘探技术，提高可持续影响度
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	满意度	满意	满意	10	10	
总分						100	98.5	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		事业发展经费支出						
主管部门		安徽省煤田地质局		实施单位	安徽省煤田地质局第二勘探队			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额:	1449	1491	1491	10	100%	10
		其中:本年财政拨款	1449	1491	1491	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	以收定支，在保障正常经营的情况下，节约不必要开支			<p>完成情况: 落实党建主体责任，夯实思想政治工作基础，抓紧抓实组织建设，持之以恒正风肃纪。提升我队地质灾害防治工作能力，参与了环巢湖矿山生态环境修复工作。积极拓展地质服务新领域，实施宣城市多个矿山采矿权勘测定界和超层越界开采动态监测工程。先后施工了省国土厅砀山农饮巩固2期工程、亳州市谯城区2020年农村饮水安全巩固提升工程等扶贫项目施工。积极培育发展新经济增长点，承接山西三交项目完成新型多分支水平井，山东三山岛金矿井下制砂站及混凝土搅拌站——地表至-510M放料钻孔工程，马仁奇峰地区地热资源实施水文地质钻探服务项目和淮南矿业集团新谢潘谢区块煤层气资源赋存研究-新谢-2井项目。2021年度经营目标基本完成；坚持市场导向，项目建设成效显著；突出科技引领，助力技术水平再提高；围绕局重点工作，高质量发展取得实效；强化内部管理，各项工作扎实推进，事业运行风险得到有效控制。提升技术</p>				

					水平。多分支水平井钻探在长水平段导向技术——低压破碎煤层防漏堵漏技术实现突破。中煤新集二矿地面钻孔项目，采用试验改进型 KY 钻头，提升钻进效率，针对项目地层特点，配制水基低固相膨润土钻井液，提升清洗井眼效果。三是增强科研能力。与武汉大学测绘学院袁强强教授共同完成 2022 年度安徽省自然资源科技项目《矿区滑坡灾害诱发机制及智能化监测预警技术》申报，与局属物测队、勘查院合作 1 项科技项目立项。四是坚持绿色发展。积极参与芜湖市废弃矿山生态修复和地质灾害防治工作。筹备建立安徽省绿色矿山工程服务中心芜湖分中心。			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1: 地质报告数量	≥3 个	5	5	5	完成目标
			指标 2: 新增地质报告项目数	≥2 个	3	5	5	完成目标
		质量指标	指标 1: 项目完成度	100%	100%	6	6	完成目标
			指标 2: 事故发生率	0%	0%	8	8	完成目标
			指标 3: 项目验收合格率	100%	100%	6	6	完成目标
			指标 4: 经费支出合规性	100%	100%	5	5	完成目标
		时效指标	指标 1: 项目完成时间	1 年	1 年	5	5	完成目标
	指标 2: 经费支出时效性		1 年	1 年	5	5	完成目标	
	成本指标	指标 1: 项目总成本	≤1449 元	1491	5	5	完成目标	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1: 保持在职职工的收入水平	≥11.60 万元	11.73	5	5	完成目标
		社会效益指标	指标 1: 对提高矿产资源保障程度	一般	一般	5	5	完成目标
			指标 2: 服务贫困地区	参与	参与	5	5	完成目标
		生态效益指标	指标 1: 对生态环境的影响程度	一般	一般	5	5	完成目标
		可持续影响指标	指标 1: 对促进煤炭事业发展的可持续性影响程度	一般	一般	5	4	继续加强单位在煤炭事业发展的可持续性影响程度
指标 2: 对持续带动制造强省建设的影响程度	一般		一般	5	4	继续提高单位在省内影响程度		
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 员工满意度	≥95%	90%	5	4	继续改善工作作风，提高员工满意度	
		指标 2: 社会公众满意度	≥95%	90%	5	4	继续提高社会服务，提高社会公众满意度	
总分						100	96	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	经营支出						
主管部门	安徽省煤田地质局			实施单位	安徽省煤田地质局第二勘探队		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额:	2000	2000	4333.86	10	100%	10
	其中: 本年财政拨款				-		-
	上年结转资金				-		-
	其他资金	2000	2000	4333.86	-		-
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况			
	继续发扬不怕苦、不怕累的地勘精神,完成煤炭地质勘查任务,积极参与市场竞争,开展煤炭衍生业务以及多种市场经营			<p>完成情况: 落实党建主体责任,夯实思想政治工作基础,抓紧抓实组织建设,持之以恒正风肃纪。扎实开展创先争优活动。以高质量发展为目标,充分发挥党支部战斗堡垒作用和共产党员先锋模范作用,各项工作取得了新的进步。为更好地服务长江岸线生态环境保护,提升我队地质灾害防治工作能力,参与了环巢湖矿山生态环境修复工作。积极拓展地质服务新领域,实施宣城市多个矿山采矿权勘测定界和超层越界开采动态监测工程。先后施工了省国土厅砀山农饮巩固2期工程、亳州市谯城区2020年农村饮水安全巩固提升工程等扶贫项目施工。积极培育发展新经济增长点,承接山西三交项目完成新型多分支水平井,山东三山岛金矿井下制砂站及混凝土搅拌站——地表至-510M放料钻孔工程,马仁奇峰地区地热资源实施水文地质钻探服务项目和淮南矿业集团新谢潘谢区块煤层气资源赋存研究-新谢-2井项目。2021年度经营目标基本完成;坚持市场导向,项目建设成效显著;突出科技引领,助力技术水平再提高;围绕局重点工作,高质量发展取得实效;强化内部管理,各项工作扎实推进,事业运行风险得到有效控制。提升技术水平。多分支水平井钻探在长水平段导向技术——低压破碎煤层防漏堵漏技术实现突破。中煤新集二矿地面钻孔项目,采用试验改进型KY钻头,提升钻进效率,针对项目地层特点,配制水基低固相膨润土钻井液,提升清洗井眼效果。三是增强科研能力。与武汉大学测绘学院袁强强教授共同完成2022年度安徽省自然资源科技项目《矿区滑坡灾害诱发机制及智能化监测预警技术》申报,与局属物测队、勘查院合作1项科技项目立项。四是坚持绿色发展。积极参与芜湖市废弃矿山生态修复和地质</p>			

								灾害防治工作。筹备建立安徽省绿色矿山工程服务中心芜湖分中心。
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1: 经营总收入 (万元)	3700	3715.4	6	6	完成目标
			指标 2: 净收入 (万元)	0	3.48	6	6	完成目标
			指标 3: 资金回收率	60%	50%	6	5	未完成资金回收目标, 继续加大债权清理
		质量指标	指标 1: 项目完成度	100%	100%	6	6	完成目标
			指标 2: 事故发生率	0%	0%	8	8	完成目标
			指标 3: 项目验收合格率	100%	100%	6	6	完成目标
			指标 4: 经费支出合规性	100%	100%	3	3	完成目标
		时效指标	指标 1: 项目完成时间	1 年	1 年	2	2	完成目标
			指标 2: 经费支出时效性	1 年	1 年	2	2	完成目标
		成本指标	指标 1: 项目总成本 (万元)	4333.86	4333.86	3	3	完成目标
	指标 2: 单个项目成本控制 (万元)		2000	2000	2	2	完成目标	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1: 资产保值增值率	101%	102%	5	5	完成目标
		社会效益指标	指标 1: 对提高矿产资源保障程度	一般	一般	5	5	完成目标
			指标 2: 服务贫困地区	参与	参与	5	5	完成目标
		生态效益指标	指标 1: 对生态环境的影响程度	一般	一般	5	5	完成目标
		可持续影响指标	指标 1: 对促进煤炭事业发展的可持续性影响程度	一般	一般	5	4	继续加强单位在煤炭事业发展的可持续性影响程度
			指标 2: 对持续带动制造强省建设的影响程度	一般	一般	5	4	继续提高单位在省内影响程度
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 员工满意度	≥95%	90%	5	4	继续改善工作作风, 提高员工满意度
			指标 2: 社会公众满意度	≥95%	90%	5	4	继续提高社会服务, 提高社会公众满意度
总分						100	95	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	2021 年事业发展经费						
主管部门	安徽省煤田地质局	实施单位	安徽省煤田地质局第三勘探队				
资金情况 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额:	8176.3	15002.15		10	183.48%	10

	其中：本年财政拨款	2976.3	2960.83	-	-	-		
	其他资金	5200	12041.32	-	-	-		
年度总体目标完成情况	年初设定目标		年度总体目标完成情况综述					
	继续按照我队建队目标，发现资源，实现价值，发扬不怕苦、不怕累，特别能战斗精神，不忘初心，牢记使命，稳固两淮地区煤炭勘探市场，发展省外煤矿钻探新兴市场，积极发展地勘衍生业，煤层气勘探等新兴资源类勘探工作，掌握科技含量高，自动化强的钻机使用，开辟地质灾害评估勘查等工作报告，为国家公益性事业提供服务。		继续按照我队建队目标，发现资源，实现价值，发扬不怕苦、不怕累，特别能战斗精神，不忘初心，牢记使命，稳固两淮地区煤炭勘探市场，发展省外煤矿钻探新兴市场，积极发展地勘衍生业，煤层气勘探等新兴资源类勘探工作，掌握科技含量高，自动化强的钻机使用，开辟地质灾害评估勘查等工作报告，为国家公益性事业提供服务。					
	存在的问题：因为市场情况的变化不可掌控，做预算工作时不能对经营支出做出准确的预估，导致预、决算支出存在差异		整改的措施与建议：1、结合单位业务情况，进行科学合理分配细化，做部门预算时科学合理安排支出，降低预算支出的差异。部门预算经批复后，跟踪预算执行进度，及时组织收入，降低预算支出的波动幅度。2、对预算执行差异及时分析成因和影响，并及时向领导和相关科室进行反馈，以采取措施纠正执行偏差，促进预算目标的全面完成。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	评价得分说明
	产出指标(50分)	数量指标	经营总收入(万元)	15	15000	20312.42	50	年度指标已超额完成
		质量指标	项目事故率	5	基本达到无钻探事故	达到无钻探事故		
			项目优良率	5	优良	优良		
			项目完成度	5	提高新钻机使用效率，保护钻探现场的环境	均按合同约定完成进度		
		时效指标	合同约定时间	10	合同约定时间内完成 争取项目在合同约定基础上提前完成	合同约定时间内完成		
	成本指标	费用控制量	10	14830万元	20094.11			
	效益指标(30分)	经济效益指标	净资产保值增值率	4	100%	101%	4	已超额完成
			净收入(万元)	4	170	218.31	4	已超额完成
			资金回收率	3	65%	30.99%	2	未完成扣1分
		社会效益指标	积极参与扶贫工作	5	举行扶贫捐款1次	举行扶贫捐款1次	5	已完成
			扩大合同制员工数量	3	社会新招聘合同制员工50-70人	没有新招聘合同制员工	0	工程量不需新聘

		积极录用残疾员工	1	招聘残疾员工 1 人	没有招聘残疾员工	0	没有合适岗位安排
生态效益指标	各项施工工地完成当地环保要求、合同环保要求		5	各项目经理进行项目施工环保培训	各项目经理进行项目施工环保培训	3	已完成
				项目工地指派专人负责环保工作	项目工地指派专人负责环保工作	2	已完成
可持续影响指标	工程项目无事故, 工程质量受甲方认可		5	按合同约定保质保量按时完成合同内容, 为双方持续合作奠定基础	按合同约定保质保量按时完成合同内容, 为双方持续合作奠定基础	5	已完成
.....							
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	验收合格	10	满意	满意	10	已完成
.....							
总分			100			85	

水文队勘探经费项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		水文勘探经费						
主管部门		安徽省煤田地质局			实施单位	安徽省煤田地质局水文勘探队		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额:	3080.5	3000	3629.4	10	1.2	10
		其中: 本年财政拨款				-		-
		上年结转资金	80.5			-		-
	其他资金	3000	3000	3629.4	-	1.2	-	
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况			
	地勘及延伸业: 完成各类钻孔 100 个, 钻探工作量 50000 米, 提交地质报告 15 个。				全队共完成钻探工程量 54565 米, 工程勘察工程量 60637 米, 承担实施地勘延伸业项目 35 个, 地质灾害防治项目 9 个, 地质环境治理项目 3 个, 测绘项目 9 个, 编制各类地质报告 6 件。			
年度绩效指标完成情况 (50分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 完成钻探工程量 (米)	50000 米	全队钻探实物工作量再创新高, 共承担各类地质项目 45 项, 最高开动设备 37 台套, 完成钻探工程量	10	10	

					54565 米，工程勘察 工程量 60637 米。			
		指标 2: 完成钻探孔数 (个)	100 个		全队完工钻孔 124 个。	5	5	
	质量指标	指标 1: 项目事故率	0		全年我队未发生各类安全 性生产事故。	10	10	
	时效指标	指标 1: 项目合同进度完成率	100%		均按约定完成合同进 度	10	10	
	成本指标	指标 1: 成本利润率	11%		全年支出成本 3629.4 万元。	15	10	因实际勘探工 作量提高
效益指 标 (30 分)	经济效益 指标	指标 1: 国有资产保值增值率	102%		103%	5	5	
		指标 2: 毛利率	10%		2.78%	5	2	因利润降低导 致毛利率减少
	社会效益 指标	指标 1: 定期组织看望离退休职 工、捐赠，双拥工作 (次)	5 次		每年定期开展双拥工 作。开展“金秋助学” 行动，为 3 名考取大 学的困难职工子女发 放了爱心助学金 15000 元；坚持在传 统节假日期间走访慰 问困难职工 14 人次， 金额 12000 元，慰问 离退休老党员和军转 干部 13 人次，金额 13000 元。群众性精 神文明创建深入开 展。	5	5	
		指标 2: 缴纳各项税收 (万)	150 万		2021 年实际缴纳各项 税收 96 万。	5	3	
	生态效益 指标	指标 1: 参与环保公益类项目	2 个		切实履行公益地勘职能，公 益服务实现新突破，实施 “淮南大通区 1:5 万地质 灾害风险调查”等公益性项 目 14 项，取得实用新型专 利 4 项，获得地灾治理施工 乙级、测绘乙级等各类资质 9 项。	5	5	
	可持续影 响指标	指标 1: 完成各类地质灾害防治 项目	2 个		切实履行公益地勘职能，公 益服务实现新突破，实施 “淮南大通区 1:5 万地质 灾害风险调查”等公益性项 目 14 项，取得实用新型专 利 4 项，获得地灾治理施工 乙级、测绘乙级等各类资质 9 项。	5	5	
满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	指标 1: 合格率	100%		全年项目全部合格，取得服 务对象的一致好评	10	10	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	事业发展 煤炭资源储量预查地震勘探						
主管部门	安徽省煤田地质局			实施单位	省煤田地质局物探测量队		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
	年度资金总额:	2153.9	2153.9	2153.9	10	100%	10
	其中: 本年财政拨款				-		-
	上年结转资金				-		-
	其他资金	2000	2000	2000	-		-
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况			
	<p>承担省内煤田专业地球物理勘探工作，为省内煤矿采区勘探服务，按照地球物理勘探规范研究和开展两淮地区煤田资源调查，查明勘查区的地质构造形态；查清含煤地层分布范围、主要煤层埋藏深度及一般厚度；基本控制勘查区的地质陷落柱及陷患，为后期安徽省政府及主管单位下达的勘探任务提供可靠依据。开展省内公益性项目，从事地下找水电法勘探，城市工程勘查，为省内经济建设服务发挥作用。执行省政府及主管单位下达的各项公益类工作任务，完成地质灾害防治和排查工作。</p>			<p>聚焦主责主业，拓展地质工作服务领域，全年承揽地勘、测绘等项目 90 个，同比增长 63.64%；完成物理点 78601 个，同比增长 150%；完成工程钻探进尺 23502 米，同比增长 302.29%；完成不动产测绘 22.3 万宗，同比增长 161.74%；完成测绘面积 160 万平方米；累计提交专业成果报告 62 份，同比增长 159.26%。成功入选安徽省地震安全性评价从业单位，实施了蚌埠、滁州、定远等市县 60 个区域地震安评项目，比去年增长 361.54%。泗县第三次全国土地调查项目数据库通过自然资源部验收。认真履行“宿州市防汛抗旱应急救援技术保障中心”职能，参加“宿州市 2021 年防汛抢险应急演练”，成立了“宿州市应急测绘二中队”。围绕加快提升核心竞争力，认真贯彻落实《关于建设煤田地质勘查行业一流队伍的实施意见》等 6 项制度文件。提升装备水平。加大装备投入和更新力度，以设备升级为引领，带动队伍、技术、管理全面提升，先后购置高密度电法仪、综合式波速测试仪、无人机设备、三维测图软件、测绘质检软件、集体土地所有权确权登记软件等装备，不断提升施工能力。加强人才队伍建设。积极开展“师徒结对”活动，成功举办第二届物探专业技能答辩竞赛。加强资质建设。开展地质灾害相关资质的申报工作，加入地质勘查信用信息红名单，通过了煤炭行业企业信用 AAA 级评价，中标 5 家单位供应商合作库。加强项目部建设。认真落实局《关于加强项目部建设的指导意见》《物测队关于加强项目部建设的实施办法》，开展项目预算审核 16 次，项目成果内审 30 余次，项目质量检查 19 次，巢湖房地一体项目进度处于各标段第 1 名。舒城房地一体项</p>			

						目获安徽省国土资源优秀工程三等奖。加强科技攻关。申报局、自然资源厅科技科研项目8项，报送科研论文9篇。1项专利获得国家发明专利授权。		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	完成物理点数量、测绘工作量、电法工作量、地质灾害治理工作量	2000	3174.9	15	15	完成目标
		质量指标	项目事故率、项目优良率、项目完成度	100%	100%	15	15	完成目标
		时效指标	合同约定时间	1年	1年	10	10	完成目标
		成本指标	项目总成本	2000	1537.36	10	10	完成目标
	效益指标 (30分)	经济效益指标	实现项目利润达标	100%	100%	10	10	完成目标
		社会效益指标	参与所属城市文明创建、双拥等社会公益事业成果 培养地球物理勘探、测绘人才专业水平	获奖中高级人才占50%	获奖中高级人才占50%	5	4	基本完成目标
		生态效益指标	勘探任务对环境保护的影响	环保达标	环保达标	5	4	基本完成目标
		可持续影响指标	勘探任务在全省可持续发展的影响	实现目标	实现目标	10	9	基本完成目标
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	勘探任务验收合格率	100%	100%	10	9	基本完成目标
总分						100	96	

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	矿山技术服务及环境修复治理服务项目						
主管部门	安徽省煤田地质局			实施单位	安徽省煤田地质局勘查研究院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
	年度资金总额:	995.00	1,193.98	1609.52	10	134.80%	6.5
	其中:本年财政拨款		198.98	198.98	-	100.00%	-
	上年结转资金				-		-
	其他资金	995.00	995.00	1410.54	-	141.76%	-
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况			
	目标1: 研发适合我省煤炭矿山特色的绿色勘查施工工艺, 开展矿山生态环境质量治理与修复关键技术研究, 丰富绿色勘查形式, 形成并完善绿色勘查制度体系, 解决矿山企业在绿色发展中的实际技术难题; 目标2: 在煤炭资源勘查与开发、矿山开采与灾害防治、浅层地热			成功申报获得“矿山生产资料管理系统”等6项软件著作权; 召开了绿色矿山工程研究中心中期学术交流会暨学术委员会, 培育绿色矿山建设和生态环境治理核心竞争力;			

	资源开发与利用、煤炭洁净开采技术、表层生态环境修复技术方面形成特色与优势； 目标 3：建设省内一流绿色矿山工程技术研究、成果转化和技术服务平台及本领域高层次人才培养基地，创建一支在省内有影响的绿色矿山工程技术研发与服务的优秀创新团队。				成功申报省公益性地质工作项目 3 项、自然资源科技项目项、地质勘查基金项目 2 项；矿山企业的智慧矿山建设项目 3 项；博士后团队“基于 5G 技术的绿色智慧矿山建设”项目荣获安徽省重大合理化建议项目奖、“绿色智能矿山一体化管控平台研发与智慧环保系统集成建设”项目在安徽省博士后创新创业大赛中获得省决赛创新组第二名、大赛银奖。				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50 分)	数量指标	提供绿色矿山建设服务矿山数量	3	3	10	10		
			申报软件著作权或发明专利	3	6	10	10		
		质量指标	项目验收通过率	100%	90%	10	9	因疫情影响部分项目未完成资料汇缴，已安排专人负责项目资料汇缴工作	
		时效指标	项目完成时间	1 年	1 年	10	10		
		成本指标	项目研发投入	500 万元	260.91 万元	10	5.2	因研发投入指标值设置过高导致未完成目标。	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	事业收入完成额	1000 万元	1198.45 万元	6	6		
			项目资金回收率	70%	65%	6	5	12 月结算收入较多，因时间太短未在 2021 年回收。已按合同约定制定收款计划。	
		社会效益指标	联合培养硕士研究生数量	3 人	3 人	6	6		
		生态效益指标	对矿山企业信息化程度提升程度	明显	明显	6	6		
		可持续影响指标	服务矿山节能降耗率	5%	5%	6	6		
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	矿山企业满意度	95%	95%	10	10		
	总分						100	89.7	

3. 部门评价项目绩效评价结果。 《2021 年水文勘探经费项目

绩效评价报告》、《矿山技术服务及环境修复治理服务项目支出绩效评价报告》见“第五部分附件”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

六、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、

专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

安徽省煤田地质局水文勘探队 2021 年水文勘探经费项目绩效 评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目背景

安徽省煤田地质局水文勘探队组建于 1981 年 1 月,为安徽省属公益一类事业单位,同时加挂宿州市地质灾害防治中心、宿州市矿山应急救援技术保障中心两个牌子。水文勘探队主要从事煤田地质勘探、水文地质勘探、地质灾害防治、矿山应急救援、矿山注浆堵水、找水打井、地下管网探测、矿井冻结造孔、物探测井、测绘测量等业务。

安徽省煤田地质局水文勘探队主要职责是:承担国家和全省基础性、公益性煤炭资源、水文地质、工程地质、环境地质探查及找水打井工作;承担皖北地区地质灾害防治方案和应急预案编制工作;承担皖北地区地质环境、地下水资源和地质灾害调查、监测工作;承担宿州市及周边地区城市供水水源地水文地质调查、城市地质调查、地质灾害的应急排查、现场的应急处理及地质灾害的综合防治工作;承担安徽省矿区矿井地质灾害防治及“水、工、环”的调查与评价。

项目目标(1)收集和综合研究两淮地区以往勘查资料,确定勘查靶区,初步确定勘查区的地层层序、含煤时代;大致了解勘查

区构造形态；大致了解含煤地层分布范围、煤层层数、煤层埋藏深度及一般厚度；大致了解勘查区的煤厚，煤质的一般特征，估算和预测勘查区的煤炭资源量，为后期安徽省政府及主管部门下达的勘探任务提供可靠依据。预计完成钻探工程量 50000 米，钻孔 100 个，提交地质报告 15 个。

(2)执行上级部门下达的皖北地区地质灾害防治方案及应急预案编制工作。

(3)开展两淮地区地下水资源勘探，提交两淮地区煤矿及周边地区地下水分布情况和地下水量分布情况报告，保障矿区生产安全。

(4)开展两淮地区城市地下水资源探查，提交地下水资源分布及储量报告，完成地下清洁水资源的探查及水源井凿井工作，保障城乡居民用水安全。

(5)开展两淮矿区矿井地质灾害防治及“水、工、环”的调查与评价矿井应急救援技术保障工作。

主要内容和预算支出情况

水文队在 2021 年主要完成了煤田地质勘探、水文地质勘探、公益找水打井、矿井冻结造孔、矿井注浆堵水、地质报告设计和地质灾害治理等一批重点工程项目。

主要承担实施“淮南大通区 1:5 万地质灾害风险调查”等公益性项目 14 项，淮南矿业张集煤矿 A 组煤开采地面灰岩水文地质

补勘工程等地质勘查项目 10 项,承担施工朱仙庄煤矿工作面等煤矿瓦斯地面区域综合治理项目 4 项。积极拓展大地质服务领域,承担实施地勘延伸业项目 35 个,地质灾害防治项目 9 个,地质环境治理项目 3 个,测绘项目 9 个,编制各类地质报告 6 件。

项目工作周期为 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日,该项目总预算 3080.5 万元,最终决算数 3629.4 万元。

二、绩效评价情况及评价结论

(一) 评价范围和目的

为水文队“2021 年水文勘探经费项目”完成情况,资金投入情况,项目实施后的产出指标,效益指标及满意度指标。

为了突出地质找矿核心职能,充分发挥地质工作先行性、基础性作用,切实履行公益地勘职能,更好的执行省政府及主管部门下达的各项公益类工作任务,完成地质灾害防治及矿井应急救援技术保障工作。

评价指标体系

产出指标 1. 数量指标: 完成各类钻孔, 钻探工作量。

质量指标: 项目事故率。

时效指标: 项目合同进度完成率。

成本指标: 项目总成本。

效益指标 1. 经济效益指标: 国有资产保值增值率, 毛利率。

社会效益指标：每年定期双拥、慰问及捐赠，缴纳各项税收（万）。

生态指标：参与环保公益类项目。

可持续影响指标：完成各类地质灾害防治工作。

满意度指标：项目合格率。

项目评价方法及实施

水文队按照全年工作的实际情况，根据 2021 年水文勘探经费项目特点及评价要求，选择统计计算法进行绩效评价，通过询问查证，成本分析，核查财务凭证账簿等证据收集，获取了高质量及准确可靠的数据信息。

统计计算法：指采用各种专门指标的计算方法，通过收集水文勘探经费项目支出及产出的相关数据，采用统计或核算等方式计算实际完成的结果，评价绩效目标实现程度。

评价结论

2021 年水文勘探队充分发挥专业技术优势，认真履行公益服务职责，积极拓展大地质服务领域，充分利用宿州市地质灾害防治中心平台，不断巩固、提升和拓展公益服务范围，实施“淮南大通区 1:5 万地质灾害风险调查”等公益性项目 14 项，为服务地方经济发展作出了巨大贡献。

按照安徽省自然资源厅要求，2021 年水文队申报自然资源科技项目《淮北矿区生态环境修复技术研究》、公益性地勘基金项目

目《安徽省庐江县蒋家冲地区金、铜、铅锌多金属矿普查》、《安徽省宿松县亭子岭稀土矿普查》，均为中标；与宿州学院合作申报 2021 年公益性地质工作项目《黄山市典型滑坡地质灾害光纤监测及预警系统》；与勘查研究院合作报送 2022 年度省自然资源科技项目课题需求《淮河流域典型河段微塑料（Mps）-多环芳烃（PAHs）f 分布特征与源解析研究--以淮南-蚌埠段为例》。

通过绩效评价，我们认为，2021 年开展水文勘探项目具有明确的用途和目标，制定了详细的执行计划，资金到位及时并严格按照财政有关规定使用。预算决策、管理、执行等日益规范，能较好地满足工作需要，取得了良好经济效益和社会效益。

评价指标完成情况

1、产出指标

2021 年以来，水文队全队上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻落实局党委各项决策部署，核心职能有效发挥、市场开发成效显著、民生工程强力推进、公益服务实现新突破。主要实施“淮南大通区 1:5 万地质灾害风险调查”等公益性项目 14 项，取得实用新型专利 4 项，获得地灾治理施工乙级、测绘乙级等各类资质 9 项。钻探实物工作量再创新高，共承担各类地质项目 45 项，最高开动设备 37 台套，完成钻探工程量 54565 米，同比增长 75%；工程勘察工程量 60637 米，同比增长 93%。

不断巩固煤田地质勘查市场，承担实施淮南矿业张集煤矿等地质勘查项目 10 项。大力进军大口径工程、煤矿瓦斯综合治理市场，借助自有设备 ZJ40 钻机成功中标临涣煤矿地面瓦斯管道井工程，承担施工朱仙庄煤矿工作面等煤矿瓦斯地面区域综合治理项目 4 项。积极拓展大地质服务领域，承担实施地勘延伸业项目 35 个，地质灾害防治项目 9 个，地质环境治理项目 3 个，测绘项目 9 个，编制各类地质报告 6 件。

2、效益指标

水文勘探队充分发挥地质工作先行性、基础性作用，切实履行公益地勘职能，核心竞争力加快提升，坚决贯彻落实《关于建设煤田地质勘查行业一流队伍的实施意见》等 6 项制度文件。开展了队科研项目《大口径地面工程井精准透巷施工关键技术研究》，全面推广“油电两用钻机”改造，创新开展“水源 2000 型钻机与 TXJ1600 钻机”组合施工法，施工质量和效益明显提升，全年项目均获得服务对象一致好评。

项目部建设稳步推进，以项目部建设为中心，签订《项目管理目标责任书》18 份，完成 9 个项目经营目标考核兑现，配备标准化项目部野外营房，充分调动一线职工的积极性、主动性。

资质管理持续加强，成立了水文队资质管理工作领导小组，制定了《水文队资质管理办法》《水文队各类资质升级、维护计划》。地灾治理施工资质成功升至乙级；煤炭行业信用等级评价

(AAA级)、地质勘查信用信息红名单、煤炭地质钻探专业能力(甲级)资质复检通过批准; 环境污染治理工程总承包、专项设计丙级换证延续成功, 为水文勘探队推进地质工作高质量发展、更好履行公益职能增添了强劲动力。

2021年, 职工收入与经济发展同步增长, 职工人均年收入12.38万元, 同比增长3.1%; 严格贯彻落实好局行政1号文、2号文, 无安全性生产事故; 1期、2期职工集资房房产证办理稳步推进, 3期职工集资房进入实质性阶段; 单位面貌极大改观, 完成了水文队老旧仓库改造工作, 兴建水勘书苑、岩芯陈列馆、大学生公寓, 连通水文巷、建成水勘文化长廊; 实施美化亮化工程, 对办公区、东仓库路面全部重新铺设沥青, 干部职工幸福感、获得感不断增强。

爱国统一战线、工青妇等群团组织桥梁纽带作用积极发挥, 每年定期开展双拥工作。开展“金秋助学”行动, 为3名考取大学的困难职工子女发放了爱心助学金15000元; 坚持在传统节假日期间走访慰问困难职工14人次, 金额12000元, 慰问离退休老党员和军转干部13人次, 金额13000元。地勘文化建设持续推进, 群众性精神文明创建深入开展。

一年来, 水文勘探队喜获多项荣誉。首获宿州市防汛救灾优秀单位, 连续5年被评为宿州市双拥优秀单位, 连续4年队领导班子综合考核评定为“好”等次, 连续2年荣获局“先进基层党

委” “安康杯” 竞赛优胜单位、劳动竞赛先进集体等荣誉称号，荣获 2020 年安徽省劳动竞赛先进集体。

发现的重要问题及原因

公益一类单位仍然存在“五大挑战”（经费缺口严重、财政项目锐减、市场竞争激烈、内部管理粗放、干部队伍老化）和“四大不匹配”（部分干部职工使命感责任感与推进高质量发展历史使命不匹配；管理思想、管理方法与推进高质量发展历史使命不匹配；人才稀缺与推进高质量发展历史使命不匹配；现行体制机制与推进高质量发展历史使命严重不相匹配），严重制约水文队的高质量发展。

绩效评价方面问题：

(1)绩效评价操作性不足，部分绩效目标量化程度不够，绩效考核过程中无法科学、直观的体现绩效目标的完成情况。受评价指标所限，部分项目效果无法量化，评价结果参差不齐。

(2)绩效评价结果运用不足。

(3)基本支出经费保障水平偏低。预算执行基本围绕保障人员经费、保障正常运转进行。从决算情况看，基本支出比重比较大。

(4)预算编制仍需进一步精确细化。随着财务工作日益细化，各项资金需要完全按照所下指标用途分类来使用，我单位目前还需要进一步对预算编制进行细化，加强对资金使用的前瞻性预估。

(5)财务人员业务水平仍需提高，需加强对财务业务知识的培训。

相关建议

(1)加大宣传，统一认识。

水文勘探队主要领导对预算管理工作高度重视，多次强调绩效管理的重要性，明确负责预算绩效管理工作的机构和人员，将财税体制改革、全面实施预算绩效管理等要求、意义及措施传达到位。切实增强事先有目标，事中有考核，事后有评价，评价有运用的绩效管理意识，提高水文勘探队的绩效管理水平。

(2)进一步完善绩效管理体系，最大可能设置定量考核指标。

建立健全定量和定性相结合的共性绩效指标框架，所有绩效目标编制必须细化、量化，确保绩效目标评价可以真实的反映项目效益，突出结果导向功能，切实提升项目管理水平，提高资金使用效率。收入方面，重点关注收入结构，收入完成情况及效率。支出方面，重点关注预算资金配置效率、使用效益，特别是重点政策和项目实施效果。

(3)加强绩效评价结果的应用。

将绩效评价结果作为下一年资金支出的重要依据，为预算编制提供参考，促进各部门增强责任和效益观念，提高资金支出决策水平、管理水平和资金使用效果。对绩效评价结果中出现的问

题，及时调整工作计划，督促落实整改措施，提高资金使用效益，总结经验教训，进一步改进工作。

(4)加强财务管理，严格财务审核。

加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

(5)加强相关财务人员培训，特别是针对《预算法》、《政府会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

2021年度矿山技术服务及环境修复治理服务项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

1. 项目背景情况

项目承担单位安徽省煤田地质局勘查研究院为安徽省煤田地质局下属公益一类事业单位，主要职能为：在主管部门及相关职能部门领导下，参与制定全省煤炭资源勘查规划，承担全省煤炭及非常规天然气（包括煤层气、页岩气、致密砂岩气等）资源重要调查、勘查和评价项目的技术管理工作，为两淮煤炭生产矿区重要矿山安全生产和绿色矿山建设提供地质技术服务保障。

矿山技术服务及环境修复治理服务项目是安徽省煤田地质局勘查研究院根据全局“1248”的总体工作思路，明确以持续优化传统地质勘查与地质技术服务能力、提升非常规天然气等新能源勘查与开发技术、发展绿色矿山建设与生态环境治理水平为三大核心业务的发展定位，以培养一流人才、建设一流平台、创造一流成果的“三个一流”为发展目标而开展的项目。

2. 项要内容及实施情况

项目内容为2021年承担省重点研发项目、公益性地质项目、矿山环境修复治理项目及传统矿山技术服务项目汇总。

项目基本按计划实施，完成情况较好，基本完成预期目标。

3. 资金投入和使用情况

该项目2021年年初预算995万元，资金来源为单位自有资金。

项目支出全年执行数 1609.52 万元，其中财政拨款支出 198.98 万元，为年中追加预算指标自有资金支出 1410.54 万元。预算执行率 134.8%。

（二）项目绩效目标

一是研发适合我省煤炭矿山特色的绿色勘查施工工艺，开展矿山生态环境质量治理与修复关键技术研究，丰富绿色勘查形式，形成并完善绿色勘查制度体系，解决矿山企业在绿色发展中的实际技术难题；

二是在煤炭资源勘查与开发、矿山开采与灾害防治、浅层地热资源开发与利用、煤炭洁净开采技术、表层生态环境修复技术方面形成特色与优势；

三是建设省内一流绿色矿山工程技术研究、成果转化和技术服务平台及本领域高层次人才培养基地，创建一支在省内有影响的绿色矿山工程技术研发与服务的优秀创新团队。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

为提高预算资金使用效益，加强项目资金预算绩效管理，规范财政资金及单位资金使用，为以后年度项目支出预算安排、绩效目标设定提供依据及参考，按照安徽省财政厅《关于做好 2022 年省级预算绩效管理有关工作的通知》（皖财绩函〔2022〕24 号）精神，对 2021 年度矿山技术服务及环境修复治理服务项目支出组织开展绩效评价。

评价的主要内容是项目支出的安排和执行情况，实现的产出

情况、取得的绩效情况、服务对象满意度情况等。

(二) 评价指标体系、评价方法、评价标准等。

项目绩效评价坚持科学规范、公开公正、分级分类、绩效相关的原则。

项目绩效自编设置情况如下：

预算执行率指标	
产出指标	提供绿色矿山建设服务矿山数量
	申报软件著作权或发明专利
	项目验收通过率
	项目完成时间
	项目研发投入
效益指标	事业收入完成额
	项目资金回收率
	联合培养硕士研究生数量
	对矿山企业信息化程度提升程度
	服务矿山节能降耗率
满意度指标	矿山企业满意度

项目绩效评价包括项目决策过程、产出、实施效益和满意度。评价方法主要包括分析法、比较法等，结合实际选择确定。

本次评价主要通过查阅原始账证资料、2021年度目标责任书、项目任务书、项目合同等资料基础上、实地察看调研等程序，重点对项目预算执行情况，预算管理情况，资金支出的真实合规性，项目完成情况，绩效指标设置情况以及项目实施效益进行评

价，以评价预算项目支出的绩效状况、年度绩效目标完成情况。

（三）绩效评价工作过程。

本次评价由安徽省煤田地质局财务处组织，由财务处及相关处室工作人员 5 人负责具体实施现场评价。评价工作分三个阶段：制定评价工作方案和指标体系、评价实施和综合分析、撰写和提交评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

2021 年度，矿山技术服务及环境修复治理服务项目基本完成预期目标，部分项目因资料汇缴不及时未完成最终验收，项目资金回收率指标未完成，项目研发投标指标由于指标值设置不合理导致完成情况不理想。

（二）评价结论

预算执行率指标：预算执行率 134.8%，得分 6.5 分；

数量指标：2021 年开展了滁州中都瑞华智能矿山建设、凤阳琅琊山矿业智能矿山建设、安徽铁硼海豹水泥智能矿山建设 3 项绿色矿山服务项目，获得“矿山生产资料管理系统”等 6 项软件著作权，完成年度指标，评分 20 分。

质量指标：2021 年全年除淮南煤田晚石炭世太原组含煤岩系成烃潜力评价项目资料汇缴未完成外，其他项目均按项目任务书或合同约定完成验收，年度指标值 100%，评分 9 分。

时效指标：项目履行均按约定时间完成合同进度，年度指标值 1 年，评分 10 分。

成本指标:全年研发投入 260.91 万元,年度目标值 500 万元,因该指标值设置过高导致未完成对应指标,评分 5.2 分。

经济效益指标:全年事业收入 1198.45 万元,完成年度目标,项目资金回收率完成 65%。评分 11 分。

社会效益指标:2021 年与安徽理工大学联合培养硕士研究生 2 名,与合肥工业大学联合培养硕士研究生 1 名。完成年度指标,评分 6 分。

生态效益指标:研发形成的绿色矿山智能管理系统在凤阳琅琊山矿业等矿山企业使用后,明显提高了对矿山企业信息化程度提升程度,评分 6 分。

可持续影响指标:绿色矿山智能管理系统对矿山节能降耗率达到 5%以上,评分 6 分。

满意度指标:服务矿山企业满意度超过 95%,评分 10 分。

经分析评价,安徽省煤田地质局勘查研究院 2021 年度矿山技术服务及环境修复治理服务项目绩效评价综合得分为 89.7 分,评价等级为“良好”。

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况

项目以实现省内“三个一流”为目标,以传统地质勘查与地质技术服务、非常规天然气等新能源勘查与开发技术服务、绿色矿山建设与生态环境治理技术服务三大业务为依托,结合 2021 年度单位责任目标,立项依据较为充分,立项程序规范。设置了总体绩效目标 3 项,紧跟立项目标要求,设计绩效目标三级指标

11 项。绩效目标设置定量与定性结合，除成本指标外，其他指标均合理且明确。

项目预算编制是经过单位领导班子集体决策，预算内容与项目内容基本匹配，但存在项目支出金额编制不够准确问题。

（二）项目过程情况

项目年初预算为单位自有资金安排 995 万元，全年项目支出预算调整数 1193.98 万元，其中自有资金安排预算无调整，年中追加财政拨款支出预算 198.98 万元，具体为：依据《安徽省财政厅安徽省自然资源厅关于拨付 2021 年公益性地质勘查项目资金（第一批）的通知》（皖财资环[2021]255 号），追加省公益性地质调查项目经费 25 万元；依据《安徽省财政厅安徽省自然资源厅关于拨付 2021 年公益性地质勘查项目资金（第二批）的通知》（皖财资环[2021]701 号），追加省公益性地质调查项目经费 71.74 万元；依据《安徽省财政厅安徽省自然资源厅关于拨付 2021 年自然资源科技项目（第二批）资金的通知》（皖财资环[2021]1037 号），追加自然科技项目经费 42.24 万元；依据《安徽省财政厅安徽省自然资源厅关于拨付 2021 年公益性地质勘查项目资金（第四批）的通知》（皖财资环[2021]1273 号），追加省公益性地质调查与科研项目资金 60 万元。全年项目支出执行数 1609.52 万元，预算执行率 134.8%。其中财政拨款支出 198.98 万元，预算执行率 100%；自有资金支出 1410.54 万元，预算执行率 141.76%。

项目资金使用基本符合国家财政法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付、审批程序和手续完备，

符合项目预算批复或合同规定的用途，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（三）项目产出情况

在绿色矿山治理方面：一是在废弃矿山生态修复与治理业务方面主持、合作开展省重点研究和开发计划、省科技重大专项等科研项目 5 项。二是申报省公益性地质工作项目 3 项（含合作申报 1 项）、自然资源科技项目 1 项。三是承担 3 个矿山企业的智慧矿山建设项目。四是召开了绿色矿山工程研究中心中期学术交流暨学术委员会。

在地质技术服务方面：一是开展横向科研项目 1 项。二是成功申报省地质勘查基金项目 1 项。三是开展非煤矿产的调查评估与勘查 1 项。

在非常规天然气方面：成功申报省地质勘查基金项目 1 项、自然资源科技项目 1 项。

（四）项目效益情况

一是吴盾博士团队参与的“危废全闭环无害化处置技术及产业示范”科技成果荣获安徽省人民政府颁发的“2020 年度安徽省科技进步三等奖”，研发团队荣获安徽省第十三批“115”创新产业团队。陈善成博士团队申报的“基于 5G 技术的绿色智慧矿山建设”项目荣获安徽省劳动竞赛委员会和安徽省总工会联合评选的“2020 年度安徽省重大合理化建议项目奖”。

二是“淮南煤田潘集煤矿外围煤炭详查”项目荣获自然资源部颁发的“找矿突破战略行动优秀找矿成果奖”。

三是陈善成博士后团队申报的“绿色智能矿山一体化管控平台研发与智慧环保系统集成建设”获得安徽省博士后创新创业大赛决赛创新组第二名、大赛银奖；丁海博士团队申报的“凹凸棒石粘土矿精细提纯加工及运用”被推荐参加全国创业赛。

四是绿色矿山建设团队成功申报获得“矿山生产资料管理系统”等6项软件著作权。

五、主要经验及做法

一是落实绩效运行监控，提高执行效益。对绩效目标实现程度和预算执行进度实施“双监控”，对偏离目标情况及时进行预警纠偏，提高执行效率和资金效益；二是加强结果运用，发挥考评效益。评价结果作为下年度项目预算安排依据，加大预算管理力度，对预算执行中发现的问题及时提出处理意见或改进措施。

六、存在问题及原因分析

行业绩效指标体系不够完善，与项目内容匹配度不够高，部分指标目标设置不够合理。

项目预算编制准确性不高，预算执行有效性不强，项目公用经费调剂频繁，预决算差异率较高。

承担的财政拨款支出项目均通过竞争方式取得，无法纳入年初预算。

七、有关建议

提高项目支出预算编制的准确性。根据行业发展、项目内容，完善绩效指标体系，单位根据实际情况科学设置绩效目标及指标，绩效指标要指向明确、尽量细化量化、合理可行、与项目产出效

果匹配。